

事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人うめの木学園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A-B)	備考		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	13,590,227	15,142,101	△ 1,551,874		
		障害福祉サービス等事業収益	400,396,783	398,256,967	2,139,816		
		経常経費寄附金収益	756,914	563,020	193,894		
	益	その他の収益	0	0	0		
		サービス活動収益計(1)	414,743,924	413,962,088	781,836		
		費用	人件費	257,266,089	260,263,569	△ 2,997,480	
		事業費	50,524,493	50,427,236	97,257		
		事務費	44,122,731	52,986,236	△ 8,863,505		
		就労支援事業費用	13,590,227	15,142,101	△ 1,551,874		
		利用者負担軽減額	17,670	15,190	2,480		
	減価償却費	37,099,084	33,212,360	3,886,724			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,862,719	△ 12,685,249	△ 2,177,470			
	その他の費用	0	0	0			
	サービス活動費用計(2)	387,757,575	399,361,443	△ 11,603,868			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,986,349	14,600,645	12,385,704			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	5,946	5,868	78		
	益	その他のサービス活動外収益	1,951,518	3,588,585	△ 1,637,067		
		サービス活動外収益計(4)	1,957,464	3,594,453	△ 1,636,989		
		費用	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,957,464	3,594,453	△ 1,636,989			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,943,813	18,195,098	10,748,715			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	22,750,000	6,896,215	15,853,785		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	益	固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		その他の特別収益	660	643,273	△ 642,613		
		特別収益計(8)	22,750,660	7,539,488	15,211,172		
	基本金組入額	0	0	0			
	固定資産売却損・処分損	40,889	742,806	△ 701,917			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A-B)	備考
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,750,000	6,896,215	15,853,785	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	660	0	660	
	特別費用計(9)	22,791,549	7,639,021	15,152,528	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 40,889	△ 99,533	58,644	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		28,902,924	18,095,565	10,807,359	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	297,767,536	299,671,971	△ 1,904,435	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,670,460	317,767,536	8,902,924	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	29,500,000	0	29,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	20,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	333,170,460	297,767,536	35,402,924	